

ATA Nº 01/2020 DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA FUNDAÇÃO CEPISA DE
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI,
REALIZADA NO DIA 15/01/2020.

1 Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, às 14:30 horas, na sede da
2 FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do
3 Conselho Fiscal (CF) da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, representado
4 pelos conselheiros Danilo de Sousa Silva, José Edilson Carvalho da Rocha, Angélica Morais
5 Martins e Sérgio Augusto Veiga da Silva. Registrado ainda a participação do conselheiro
6 suplente José Cruz Ribeiro Batista. **REGISTROS: I)** O recebimento dos balancetes
7 analíticos dos planos PBD, PCV, PGA e balancete analítico consolidado e geral referente
8 aos meses de setembro e outubro de 2019, as Despesas Administrativas dos meses de
9 setembro e outubro de 2019, Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI dos meses de
10 setembro e outubro de 2019, o Relatório de Aplicações Geral e Relatório de Resgates Geral
11 dos meses de setembro e outubro de 2019, Atas das Reuniões Ordinárias nºs 10 e 11/2019 e
12 Ata nº 06 da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, Ata da Reunião Ordinária nº
13 07/2019 e Extraordinária nº 02/2019 do Conselho Deliberativo e Ata nº 01/2020 do
14 Conselho Deliberativo; O recebimento dos Testes de Aderência das Hipóteses Atuariais de
15 2019, as Políticas de Investimentos dos Planos BD, CV e PGA da FACEPI e o Relatório de
16 Manifestação do Conselho Fiscal – 1º semestre de 2019. **II)** Que na presente data, a
17 Patrocinadora encontra-se adimplente junto à FACEPI. **APRECIACÃO: I) Despesas**
18 **Administrativas de setembro e outubro/2019** – o conselho registrou que não ocorreu
19 alterações consideráveis. **II) Folha de Pagamento dos empregados da FACEPI dos meses**
20 **de setembro e outubro de 2019, o Relatório de Aplicações Geral e Relatório de Resgates**
21 **Geral dos meses de setembro e outubro de 2019.** Os conselheiros não fizeram observações
22 para registro. **III) Atas das Reuniões Ordinárias nºs 10 e 11/2019 e Ata nº 06 da Reunião**
23 **Extraordinária da Diretoria Executiva, Ata da Reunião Ordinária nº 07/2019 e**
24 **Extraordinária nº 02/2019 do Conselho Deliberativo e Ata nº 01/2020 do Conselho**
25 **Deliberativo.** Após leituras das atas os conselheiros manifestaram-se: **a)** Sobre a ata nº
26 10/2019 da DEX, a Conselheira Angélica informou que ainda não recebeu indicação de data
27 para a realização de prova de certificação, desta forma, solicita apoio institucional para
28 providencias. Sobre a ata nº 11/2019 da DEX, o Conselho Fiscal solicitou informações sobre
29 o Estudo das Contribuições do Período sem Plano, conforme citado pelo Diretor Presidente.
30 **b)** Sobre a Ata nº 07/2019 do Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal solicitou
31 informações sobre o status de transferência dos Planos da FACEPI para EQTPREV, em
32 especial do órgão regulador (PREVIC). Complementando ao pleito do Conselho Fiscal, o
33 conselheiro Edilson registou que deve ser dada ampla publicidade aos participantes e
34 especialmente aos membros do Conselho Deliberativo, o acesso irrestrito à toda
35 documentação referente ao processo de transferência, em conformidade com o requerido
36 pelos Conselheiros Valdemar e Paulo Ernany, de acordo com o que foi registrado na
37 mencionada ata. Sobre a ata do Conselho Deliberativo 01/20, o Conselho Fiscal, recomendou
38 ao referido Conselho o cumprimento do Art. 25 caput do Estatuto Social da Facepi, no que
39 diz respeito à composição efetiva de 04 (quatro) membros e como a vaga pendente decorre
40 de indicação da Patrocinadora, que esta comunicação seja, rapidamente, efetivada. **IV –**
41 **Teste de Aderência das hipóteses atuariais de 2019 (Relatório 073/2019 MERCER).**
42 Sobre o assunto, os conselheiros presentes declararam que conhecem e não obstatam às

43 hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeira dos planos previdenciários
44 administrados pela FACEPI (Plano de Benefício Definido nº 002 - PBD e Plano de
45 Contribuição Variável – PCV). **V) Política de Investimentos dos Planos BD, CV e PGA.**
46 Os conselheiros reafirmaram o recebimento da Política de Investimentos dos Planos, e após
47 apreciação registraram concordância com o que foi apresentado. **VI) Relatório de**
48 **Manifestação do Conselho Fiscal – 1º semestre de 2019.** Os conselheiros apreciaram e
49 discutiram sobre o assunto. **DELIBERAÇÃO: I)** Por aprovar os balancetes analíticos e
50 Consolidado Geral dos Planos BD, CV e do PGA Consolidado Administrativo referente aos
51 meses de setembro e outubro de 2019. **II) Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal**
52 **– 1º semestre de 2019.** Por aprovar o Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal
53 referente ao 1º semestre de 2019 e encaminhá-lo ao Conselho Deliberativo, para fins de
54 apreciação e aprovação das recomendações elencadas se assim entender. **Extra pauta,** o
55 conselho fiscal pautado no acompanhamento, inclusive de sua manifestação, solicita que, na
56 próxima reunião seja apresentado, se possível pessoalmente, pelo Diretor de Benefício, o
57 monitoramento das hipóteses atuariais, em especial ao teste de aderência apresentado pela
58 MERCER. E nada mais havendo a tratar, às 16:00hs (dezesesseis horas), o Presidente do
59 Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e
60 achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que
61 possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 15 de janeiro de 2020.

DANILO DE SOUSA SILVA
Presidente do Conselho Fiscal

ANGÉLICA MORAIS MARTINS
Conselheira Titular

JOSÉ EDILSON CARVALHO DA ROCHA
Conselheiro Titular

SÉRGIO AUGUSTO VEIGA DA SILVA
Conselheiro Titular

CONCEIÇÃO DE M PEREIRA SANTANA
Secretária *Ad Hoc*